

Kacagó Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha		Ft-ban				
Költségvetési kiadások 2019						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés óvoda	Teljesítés konyha	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 492 660	33 932 327	33 880 123	26 528 890	7 351 233
02	Céljuttatás, projektprémium		15 000	15 000	15 000	0
03	Jubileumi jutalom					0
04	Béren kívüli juttatás	1 380 000	1 300 000	1 300 000	930 000	370 000
05	Közlekedési költségtérítés	366 080	386 470	386 470	291 880	94 590
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	499 420	499 420	140 323	359 097
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.jutt.	2 458 520	2 227 726	2 227 726	894 516	1 333 210
08	Személyi juttatások (=01+...+07)	38 697 260	38 360 943	38 308 739	28 800 609	9 508 130
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+...+13)	7 633 639	7 633 639	7 256 775	5 460 590	1 796 185
10	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 050 653	5 309 968	1 740 685
12	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	11 122	11 122	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	195 000	139 500	55 500
14	Szakmai anyagok beszerzése	166 000	166 000	127 107	127 107	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 750 000	14 197 956	13 975 375	274 099	13 701 276
16	Készletbeszerzés (=14+15)	12 916 000	14 363 956	14 102 482	401 206	13 701 276
17	Kommunikációs szolgáltatások	111 000	117 927	105 476	18 700	86 776
18	Közüzemi díjak	1 020 000	1 113 118	1 113 118	556 559	556 559
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	250 000	163 561	0	163 561
20	Egyéb szolgáltatások	2 140 000	1 116 454	912 707	225 679	687 028
21	Szolgáltatási kiadások (=18+...+20)	3 310 000	2 479 572	2 189 386	782 238	1 407 148
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 548 000	3 230 868	3 176 019	285 999	2 890 020

23	Fizetendő ÁFA	0				
24	Egyéb dologi kiadások	0	5 010	5 009	5009	0
25	Dologi kiadások (=16+17+21+22+23+24)	18 885 000	20 197 333	19 578 372	1 493 152	18 085 220
26	Egyéb működési célú támogatás áh.belülre	164 000	164 000	136 275	136 275	0
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	348 441	320 881		320 881
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	94 079	86 639		86 639
29	Beruházások (=27+28)	254 000	442 520	407 520	0	407 520
30	Költségvetési kiadások (=08+09+25+26+29)	65 633 899	66 798 435	65 687 681	35 890 626	29 797 055

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2019

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés óvoda	Teljesítés konyha
01	Szolgáltatások ellenértéke	7 819 834	7 710 474	7 683 189		7 683 189
02	Ellátási díjak	2 204 724	2 501 837	2 149 193		2 149 193
03	Kiszámlázott Áfa	2 706 632	2 696 343	2 654 742		2 654 742
04	ÁFA visszatérítés		356 000	356 000		356 000
05	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	1	1	
06	Egyéb működési bevétel		127 770	127 770	2	127 768
07	Működési bevételek (01+...+06)	12 731 190	13 392 425	12 970 895	3	12 970 892
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	535 654	535 654	535 654		535 654
09	Központi irányító szervei támogatás	52 367 055	52 870 356	52 870 356	35 890 626	16 979 730
10	Bevételek (=07+08+09)	65 633 899	66 798 435	66 376 905	35 890 629	30 486 276
11	Maradvány					689 224

Kacagó Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha		Ft-ban		
Mérleg 2019				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01	A/II Tárgyi eszközök	524 315	0	447 466
02	B/II/1 Vásárolt készletek	104 079	0	553 947
03	C Pénzeszközök	520 027	0	689 224
04	D/II/4 Követelések műk. Bevételekre	478 346	0	421 531
05	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (ÁFA, előleg)	371 484		110 773
06	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 998 251	0	2 222 941
07	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 606 341	0	-1 336 402
08	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 269 939	0	-264 696
09	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 336 402	0	-1 601 098
10	H/II/3 Kötelezettsége dologi kiadásokra	0		251 416
11	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 334 653	0	3 572 623
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 998 251	0	2 222 941